

曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心 2023 年预算公开

目 录

第一部分 区直机关综合执法应急用车保障中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 区直机关综合执法应急用车保障中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 区直机关综合执法应急用车保障中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 区直机关综合执法应急用车保障中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 区直机关综合执法应急用车保障中心概况

一、部门主要职责

充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能。

二、部门基本情况

区直机关综合执法应急用车保障中心为区机关事务服务中心所属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 2 个“以钱养事”岗位 2 个。实有在职人数 38 人，其中全额事业编制 2 人，退伍转业士官安置 2 人，以钱养事岗位 1 人，劳务派遣司勤人员 33 人。

第二部分区直机关综合执法应急用车保障中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 402.9 万元（上年收入总计 376.68 万元，同比增加 26.22 万元，同比增加 6.96%）。

其中财政拨款收入 402.9 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 402.9 万元（上年支出总计 376.68 万元，同比增加 26.22 万元，同比增加 6.96%）。

包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）393.46 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）4.53 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.97 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）2.93 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 53.87 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 12.8 万、津贴补贴 2.86 万、奖金 15.07 万、绩效工资 7.71 万、机关事业单位基本养老保险缴费 4.47 万、职工基本医疗保险缴费 1.97 万、其他社会保障缴费 0.06 万、住房公积金 2.93 万、其他工资福利支出 6 万）

2. 商品和服务支出 4.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.18 万、印刷费 0.05 万、水电费 0.05 万、邮电费 0.05 万、物业管理费 0.05 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.1 万、维修（护）费 0.05 万、会议费 0.05 万、培训费 0.05 万、购置费 0 万、公务接待费 0.05 万、劳务费 0.05 万、委托业务费 0.05 万、工会经费 0.41 万、福利费 0.54 万、其他商品和服务支出 2.3 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 345 万元（项目支出 345 万元）。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 26.22 万元，其中基本支出减少 7.48 万元，

项目支出增加 33.7 万元。基本支出减少的主要原因工资正常调整；项目支出增加的主要原因是车辆老化严重，行政参公公车改革经费增加 46.7 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 402.9 万元，比去年预算 360.53 万元增加 42.37 万元，其中：基本支出 57.9 万元，比上年 49.23 万元增加 8.67 万元，项目支出 345 万元，比上 311.3 万元增加 33.7 万元。基本支出比去年增加原因是工资福利支出正常调整。项目支出增加的主要原因是车辆老化严重，行政参公公车改革经费增加 46.7 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年区直机关综合执法应急用车保障中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年区直机关综合执法应急用车保障中心无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 4.02 万元，其中：办公费 0.18 万、印刷费 0.05 万、水电

费 0.05 万、邮电费 0.05 万、物业管理费 0.05 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.1 万、维修（护）费 0.05 万、会议费 0.05 万、培训费 0.05 万、购置费 0 万、公务接待费 0.05 万、劳务费 0.05 万、委托业务费 0.05 万、工会经费 0.41 万、福利费 0.54 万、其他商品和服务支出 2.3 万。

比去年预算数增加 3.2 万元，增长 390.24%。主要原因是 2023 年公用经费预算占比增加，保运转支出。

（七）政府采购情况

区直机关综合执法应急用车保障中心 2023 年政府采购 114 万元，其中：政府采购货物支出 40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 74 万元。授予中小企业合同金额 84 万元，占政府采购预算总额的 73.68%，其中：授予小微企业合同金额 84 万元，占政府采购预算总额的 73.68%。其中车辆加油服务 20 万元，车辆维修和保养服务 40 万元，车辆更新购置 40 万元。

政府采购较上年增加 11 万元，增加 10.67%。原因是车辆老化严重，维修成本增加

（八）国有资产占用情况

区直机关综合执法应急用车保障中心 2023 年初资产总额为 269.9 万元，以及流动资产 0 万元、

固定资产 269.9 万元，资产总额较上年减少 75.23 万元，减少 21.79%。原因是 2022 年新增折旧 69.85 万元

(九)政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年度本部门政府购买服务支出合计 74 万元，购买的服务内容主要是车辆加油服务 20 万元，车辆维修和保养服务 40 万元等。

政府采购服务预算支出比上年减少 5 万元，减少 6.75%，原因是节约开支。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年区直机关综合执法应急用车保障中心“三公”经费年初预算安排 114.05 万元，比上年增加 11.05 万元，同比增加 10.72 %，主要原因是：车辆老化，维修维护频繁，公务用车运行维护费用预算增加 24 万元，2023 年购置预算减少 13 万元。

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 0.05 万元，比上年增加 0.05 万元，同比增加 100%，主要原因是：区直机关综合执法应急用车保障中心 2022 年无公务接待。

公务用车运行维护费 74 万元，比上年增加 24 万元，同比增加 48%，主要原因是：车辆老化，维修维护频繁，公务用车运行维护费用增加。

公务用车购置费 40 万元，比上年减少 13 万元，同比减少 24.52%，主要原因是：经费用限，节约开支。

第三部分 区直机关综合执法应急用车保障中心 2023 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	402.90	一、一般公共服务支出	393.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2.93
本年收入合计	402.90	本年支出合计	402.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	402.90	支 出 总 计	402.90

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：													单					
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	402.90	402.90	402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	曾都区机关事务服务中心	402.90	402.90	402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014003	曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心	402.90	402.90	402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	业单位经营支	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	402.90	57.90	345.00			
201	一般公共服务支出	393.46	48.46	345.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	393.46	48.46	345.00			
2010350	事业运行	48.46	48.46	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	345.00	0.00	345.00			
208	社会保障和就业支出	4.53	4.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.47	4.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.47	4.47	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00			
221	住房保障支出	2.93	2.93	0.00			
22102	住房改革支出	2.93	2.93	0.00			
2210201	住房公积金	2.93	2.93	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	402.90	一、本年支出	402.90
(一) 一般公共预算拨款	402.90	(一) 一般公共服务支出	393.46
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	4.53
		(八) 卫生健康支出	1.97
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	2.93
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	402.90	支 出 总 计	402.90

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	402.90	57.90	53.87	4.02	345.00
201	一般公共服务支出	393.46	48.46	44.44	4.02	345.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.46	48.46	44.44	4.02	345.00
2010350	事业运行	48.46	48.46	44.44	4.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00
208	社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	57.90	53.87	4.02
301	工资福利支出	53.87	53.87	0.00
30101	基本工资	12.80	12.80	0.00
30102	津贴补贴	2.86	2.86	0.00
30103	奖金	15.07	15.07	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7.71	7.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.47	4.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	1.97	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	2.93	2.93	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	4.02	0.00	4.02
30201	办公费	0.18	0.00	0.18
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修(护)费	0.05	0.00	0.05
30215	会议费	0.05	0.00	0.05
30216	培训费	0.05	0.00	0.05
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30226	劳务费	0.05	0.00	0.05
30227	委托业务费	0.05	0.00	0.05
30228	工会经费	0.41	0.00	0.41
30229	福利费	0.54	0.00	0.54
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.30	0.00	2.30
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
114.05	0.00	114.00	40.00	74.00	0.05

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1140000.00	770000.00	370000.00
04	行政政法股										1140000.00	770000.00	370000.00
014	曾都区机关事务服务中心										1140000.00	770000.00	370000.00
014003	曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心	车辆更新购置费	[A02030501]轿车	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	3	270000		400000.00	400000.00	
014003	曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心	行政参公公车改革经费	[C05990000]其他社会服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	740000		740000.00	370000.00	370000.00



第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

目标 1： 充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能。降低公务用车运行成本。

具体指标设置为：

产出指标：充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。为党政机关提供用车次数 8000 次。

满意度指标：社会公众满意度 100%。

目标 2：保障党政机关公务出行。

具体指标设置为：

产出指标：公务用车全年运行里程数 500000 公里。

满意度指标：社会公众满意度 100%。

目标 3：实现政务与事务协调运行

产出指标：满足党政机关公务出行需求 80%。

满意度指标：社会公众满意度 95%以上。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心		
填报人		联系电话	
部门职能概述	充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能。		
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）

	38		4	34	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算 金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	402.9	360.53	42.37
		其他资金	0	16.15	-16.15
		合 计	402.9	376.68	42.37
	支出构成	基本支出	57.9	65.38	-7.48
		项目支出	345	311.3	33.7
		合 计	402.9	376.68	26.22
年度整体绩效总目标	目标 1：降低公务用车运行成本 目标 2：保障党政机关公务出行 目标 3：实现政务与事务协调运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	为党政机关提供用车次数	8000 次	
			公务用车全年运行里程数	500000 公里	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	满足党政机关公务出行需求	80%	
		社会效益	带动就业人数	30 人	
			降低公务用车运行成本	比上年降低 5%	
		生态效益	提高公车利用率，减少碳排放	比上年减少	

				10%	
		可持续影响	公务用车使用年限	15 年	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	

三、重点项目绩效目标编制情况

本部门编制了项目支出绩效目标。

2023 年，本部门共编制 1 个重点项目绩效目标。从项目去年执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“行政参公公车改革经费”主要内容是：充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能

2、项目绩效总目标是：充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：运行里程 500000 公里。公务用车数量≤34 辆。

效益指标：确保车改单位公务出行。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
行政参公公车改革经费	充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务用车需求。为区直党政机关公务出行提供	充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务用车需求。为区直党政机关公务出行提供	产出指标	数量指标	运行里程	≥	500000	公里		
					公务用车数量	≤	34	辆		
				质量指标	确保车改单位公务出行					
				时效指标	公务用车出勤安全率	≥	98%			
					缩短采购周期	≤	45	天		

	公务用车 保障服务 职能	公务用车 保障服务 职能		成本指标	不超过预 算成本	≤	40	万元		
			效益指标	经济效益 指标	降低公务 用车运行 成本	≥	5	万元		
				社会效益 指标	确保车改 单位公务 出行					
				生态效益 指标	降低碳排 放					
				可持续影 响指标	确保车改 单位公务 出行					
				社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象 满意度	≥	98%			

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

